

監査結果（包括外部監査）に係る措置通知書

市立病院	(令和 2 年度)	
監 査 結 果 (指 摘 事 項)	改 善 措 置	
<p>7-3 調査で入手する書類の不足について</p> <p>住居手当の現況調査において、家賃額の直近の支払い状況が確認できる書類が添付されていない事例が含まれていた。</p> <p>調査を行う以上はその趣旨を全うできるように適切に実施すべきである。</p>	<p>支給の根拠となる家賃額の直近の支払い状況を適正に把握し確認するため、提出書類に不足がある場合は申請した職員に督促のうえ確実に入手することとした。</p> <p>また、支給に係る申請を受領の上、確認の正確性を確保するため、提出書類の内容を複数の職員が確認するとともに、チェックリストを整備し、総務課での確認事項を明確にした。</p>	